

Seletuskiri juunikuu lisaeelarvele

Põhitegevuse tulud kokku 59 397,82 eurot

Eelarve tuludesse suunatakse järgmised täiendavad tulud:

- Eesti Kultuurkapitalilt saadavad toetused kokku **13 308** eurot, millest Verdi Reekviemi korraldamise kuludeks 11 300 eurot, kultuurimaja kulutuuriütuste läbiviimiseks Tõrvas, Alal ja Riidajas 1460 eurot, noortekeskuse ürituseks 148 eurot ja mälumängu korraldamiseks 400 eurot.
- PRIA (Leader) toetus **22 337 eurot** Verdi Reekviemi korraldamise kuludeks.
- SA Eesti Rahvuskultuuri fondilt toetus **1 000 eurot** Verdi Reekviemi korraldamise kuludeks.
- Eesti Noorsootöö Keskuselt toetused kokku **2 370 eurot**, mis on Tõrva Noortekeskuse tegevuseks (noorte tegevused Tõrvas ja Ritsus).
- Kultuuriministeeriumi toetused kokku **13 393 eurot**, millest 8 000 eurot on Helme Koduloomuuseumi tegevuseks, 4 627 eurot Tõrva Gümnaasiumi laste tantsurühmadele rahvariiete ostmiseks, 550 eurot projekti „Mulk Helme kihelkonnas“ kuludeks ning 216 eurot Tõrva Gümnaasiumi projektile „Teater maale“.
- Hariduse Infotehnoloogia SA toetus **4 330,82 eurot**, millest 3 750 on eraldatud Tõrva Gümnaasiumile infotehnoloogiliste vahendite ostmiseks ja 580,82 eurot lasteaiale Tõrvalill infotehnoloogilise vahendite ostmiseks.
- Eesti Töötukassalt **2 659 eurot** palga- ja juhendamistoetused haridusasutustes. Kulu jaotub: Hummuli lasteaed Sipsik 540 eurot, lasteaed Mõmmik 1 027 eurot, Ritsu Lasteaed-Algkool 610 eurot ja Ala Põhikool 482 eurot.

Põhitegevuse kulud kokku 59 397,82 eurot

- Personalikulud **2 659 eurot**.
Personalikuludesse suunatakse Eesti Töötukassalt saadud toetused nii palgaatoetuseks kui juhendamise toetuseks 2659 eurot ja vallavalitsuse eelarves muudatus (majandamiskuludest suunatakse osa personalikuludeks) 532 eurot.
- Majandamiskulud **56 738,82 eurot**.
Majandamiskuludesse suunatakse ka kõik põhitegevuse tuludesse laekunud toetuste summad va Eesti Töötukassalt toetused 56 738,82 eurot. Majandamiskuludest lahutatakse vallavalitsuse eelarve personalikuludeks suunatav osa -532 eurot.

Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse tuludesse suunatakse +16 000 eurot, mis on Kultuuriministeeriumi toetus projektile „Tõrva liikumisradade kunstlume tootmise võimalikkuse loomine“. Sama summa suunatakse ka investeeringustegevuse kuludesse nimetatud projekti kuludeks.

Tegevusalade lõikes suunatakse põhitegevuse kulud ja finantseerimistegevus kokku summas 75 397,82 eurot järgmiselt:

Tegevusala 08102 Sport

15	Investeeringud	16 000,00
55	Majandamiskulud	400,00

Investeeringud projekti „Tõrva liikumisradade kunstlume tootmise võimalikkuse loomine“ kuludeks ja majandamiskulud mälumänguturniiri läbiviimiseks.

Tegevusala 08107 Noortekeskus

55	Majandamiskulud	2 518,00
----	-----------------	----------

2 projekti läbiviimise kulud: „Ritsu noortetoa avatud noorslittöö tegevuste avardamine läbi kokkamise“ 1720 eurot ja „Tõrva Avatud Noortekeskus paberivabaks“ 650 eurot. Kultuurkapitali projekt 148 eurot.

Tegevusala 08202 Kultuurimaja

55	Majandamiskulud	2 010,00
----	-----------------	----------

Eesti Kultuurkapitali projektide kulud kokku 1 460 eurot – kultuuriürituste korraldamine Alal, Riidajas ja Tõrvas. Kultuuriministeeriumi toetus 550 eurot projekti „Mulk Helme kihelkonnas“ läbiviimiseks.

Tegevusala 08203 Muuseumid

55	Majandamiskulud	8 000,00
----	-----------------	----------

Kultuuriministeeriumi toetus Helme Koduloomuuseumi tegevuskuludeks.

Tegevusala 08600 Muud kultuuri kulud

55	Majandamiskulud	34 637,00
----	-----------------	-----------

Ooperietenduse Verdi Reekviem läbiviimise kulud.

Tegevusala 09110 Lasteaiad

50	Personalikulud	1 567,00
55	Majandamiskulud	580,82

Personalikulud: Hummuli lasteaed Sipsik 540 eurot, lasteaed Mõmmik 1 027 eurot.

Majandamiskulud: lasteaed Tõrvalill 580,82 Progetiigri projekt.

Tegevusala 09212 Põhi- ja üldkeskharidus

50	Personalikulud	1 092,00
----	----------------	----------

Personalikulud (praktika juhendamine): Ritsu LAK 610 eurot ja Ala Põhikool 482 eurot.

Tegevusala 09212 Põhi- ja üldkeskharidus (Tõrva Gümnaasium)

55	Majandamiskulud	8 593,00
----	-----------------	----------

Tõrva Gümnaasiumi projektide kulud: „Tõrva Gümnaasiumi lasterühmade rahvariiete täiendamine“ 4 627 eurot, projekt „Teater maale“ 216 eurot, Progetiigri projekt 3 750 eurot.

Muudatused eelarves

Tegevusala 01112 Vallavalitsus (valimised)

50	Personalikulud	532,00
55	Majandamiskulud	-532,00

Personalikulude ja majandamiskulude omavaheline kanne.

Tegevusala 09600 Koolitransport

55	Majandamiskulud	-3 000,00
----	-----------------	-----------

Kululiigi 552490 (muud õppekulud) vähendatakse ja suunatakse lasteaiale Mõmmik õppevahendite ostuks.

Tegevusala 09100 Alusharidus (lasteaed Mõmmik)

55	Majandamiskulud	3 000,00
----	-----------------	----------

Õppevahendite ostuks.

Koostas Maire Appo